

Basfakta för investerare

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

Mål och placeringsinriktning

Fondens primära mål är att generera högsta möjliga löpande intäkter och samtidigt skydda investerat kapital.

Fonden söker uppnå målet genom att investera (under normala marknadsförhållanden) minst 65 % av substansvärdet i (i) skuldpaper utgivna av den amerikanska staten, dess organ och myndigheter samt (ii) skuldpaper med kreditbetyg A eller högre.

Fonden kan också investera upp till 35 % av substansvärdet i skuldpaper med kreditbetyg BBB eller Baa om dessa instrument är inom ramen för fondens målsättning.

Fondens genomsnittliga löptid förväntas normalt sett vara kortare än 5 år.

Investeringsförvaltaren söker sätta samman en diversifierad investeringsportfölj med hjälp av fundamental analys av emittentens kreditvärdighet samt analys av värdet på värdepappret i förhållande till marknadspriset.

FDI:er används för att säkra mot valutarisk och i investeringsssyfte. Fonden kan investera upp till 10 % av substansvärdet i andra fonder med liknande placeringsinriktning.

Fonden är aktivt förvaltd och begränsas inte av något jämförelseindex. I fondens marknadsföringsmaterial används dock Bloomberg Barclays Intermediate US Govt/Credit TR Index Value Unhedged USD för att jämföra fondens resultat.

Eventuella intäkter minus utgifter ackumuleras och återinvesteras i fondens substansvärde.

Investerare kan köpa eller sälja andelar alla bankdagar då New Yorkbörsen och bankerna i Dublin är öppna.

Fullständig detaljerad information om mål och placeringsinriktning finns under "Investment Objective" och "Investment Policies" i fondtillägget.

Rekommendation: Denna fond är olämplig för investerare som inte har en långsiktig placeringshorisont.

A eller högre: ett kreditbetyg som vid köptillfället motsvarar betygen AAA, AA eller A från Standard & Poor's Corporation ("SPC"), Aaa, Aa eller A

från Moody's Investor Services Inc. ("Moody's") eller, om kreditbetyg saknas, som är av motsvarande kvalitet enligt investeringsförvaltarens bedömning.

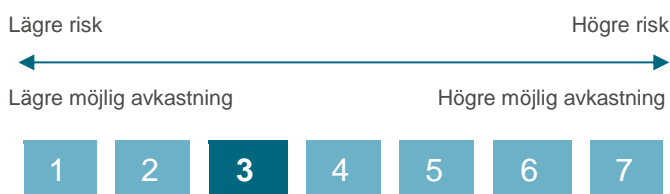
BBB eller Baa: ett kreditbetyg som vid köptillfället motsvarar BBB från SPC, Baa från Moody's eller, om kreditbetyg saknas, som är av motsvarande kvalitet enligt investeringsförvaltarens bedömning.

Skuldpaper: företagsobligationer med fast eller rörlig ränta, obligationer utgivna av stater och dess organ, bolånebaserade värdepapper, andra tillgångsbaserade värdepapper, skuldpaper utgivna av delstater och lokala myndigheter, icke-amerikanska statsobligationer, banklån, företagscertifikat och bankväxlar.

FDI: ett kontrakt mellan två eller fler parter vars värde beror på värde-/prisutvecklingen för en underliggande tillgång.

Substansvärde: fondens substansvärde

Risk/avkastningsprofil



Fonden tillhör kategori 3 eftersom dess tillgångar historiskt sett har varit föremål för låg till medelhög risk för prissvängningar. Det finns inga garantier för den angivna riskkategorin. Den kan ändras med tiden. Den utgår delvis från historiska värden för en liknande fond som förvaltas av investeringsförvaltaren och utgör inte en tillförlitlig indikation på framtida utveckling. Den lägsta kategorin innebär inte att investeringen är riskfri.

Fonden är exponerad mot ytterligare risker som inte fångas av riskindikatorn, inklusive men inte begränsat till:

Risk förknippad med skuldpaper: Skuldpaper och statliga skuldpaper påverkas av förändringar i marknadsräntor och kreditvärdighet. Värdet på värdepapper kan variera till följd av förändrade ekonomiska villkor eller hur marknaden uppfattar emittentens kreditvärdighet. När marknadsräntan stiger kan obligationspriserna falla eftersom investerare kanske har möjlighet att få en mer attraktiv ränta på annat håll. Hur känslig fonden kommer att vara för ränteförändringar beror på den genomsnittliga löptiden eller durationen på dess obligationsinnehav.

Risk förknippad med skuldpaper och värdepapper emitterade av amerikanska staten: värdepapper som utfärdats av den amerikanska staten, dess organ, myndigheter eller organisationer är endast garanterade vad gäller ränta och nominellt belopp, men denna garanti kanske inte gäller de skuldpaper och värdepapper som inte utfärdats av själva amerikanska staten.

Risk förknippad med statspaper: skuldinstrument som emitteras av stater eller statliga organ innebär en risk att emittenten försenar eller vägrar betala ränta eller nominellt belopp på grund av exempelvis

likviditetsproblem, otillräckliga valutareserver, ekonomiska eller politiska problem osv. Det finns inga juridiska processer för att indriva statliga skulder vid betalningsinställelse och inga konkursförfaranden genom vilka innehavare av statspaper kan erhålla återbetalning. Därmed kan fonden drabbas av förlust om en emitterande stat ställer in betalningarna.

Risk förknippad med bolånebaserade och andra tillgångsbaserade värdepapper: en värdeminskning av de underliggande tillgångarna för ett bolånebaserat värdepapper, exempelvis på grund av att ett lån inte betalats av, kan resultera i att värdepappret sjunker i värde.

Kredit/motpartsrisk: en part som fonden ingått ett värdepapperskontrakt med kanske inte fullgör sina skyldigheter (t.ex. underlåter att betala ränta eller nominellt belopp, eller att avräkna ett derivatkontrakt) eller försätts i konkurs, vilket kan leda till finansiell förlust för fonden.

FDI- och hävstångsrisk: förutom motpartsrisken, kan värdet på en FDI förändras snabbt och den hävstång som är förknippad med dessa instrument kan orsaka förluster som är större än det ursprungliga inköpsbeloppet.

Operativ risk: den mänskliga faktorn, system- och/eller processfel samt bristande rutiner och kontroller kan orsaka förluster för fonden.

Dessa riskfaktorer är inte uttömmande. Läs avsnitten under "Risk Factors" i informationsbroschyren och tillägget.

Avgifter för denna andelsklass

Engångsavgifter före eller efter du investerar

| | |
|-------------------|--|
| Insättningsavgift | Ingen |
| Uttagsavgift | 1,00 % - Andelar som innehafts 0–12 månader Andelar som innehafts 12+ månader - Inga. |

Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan de investeras eller innan behållningen betalas ut.

Avgifter som tas ur andelsklassen under året

| | |
|--------------|--------|
| Årlig avgift | 1,95 % |
|--------------|--------|

Avgifter som tas ur andelsklassen under särskilda omständigheter

| | |
|---------------------------|-------|
| Prestationsbaserad avgift | Ingen |
|---------------------------|-------|

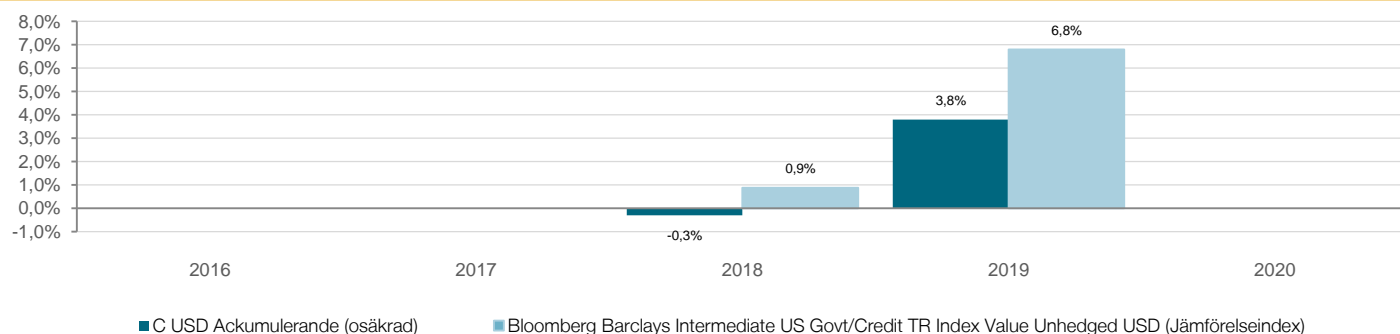
Avgifterna används för att betala andelsklassens driftskostnader, inklusive marknadsförings- och distributionskostnader. Dessa avgifter minskar investeringens potentiella tillväxt.

De insättnings- och uttagsavgifter som visas är maximala och i vissa fall kanske du får betala mindre. Du kan få information om de exakta avgifterna från din ekonomiska rådgivare.

Beloppet för årlig avgift bygger på investeringsförvaltarens åtagande om att begränsa de utgifter som betalas ur andelsklassen. Detta åtagande kan hävas när som helst. Beloppet omfattar inte prestationsbaserade avgifter och kostnader för portföljtransaktioner, utom när det gäller insättnings- och uttagsavgifter som betalas vid investering i andra investeringsfonder (om tillämpligt). Denna siffra kan variera från ett år till ett annat. Information om de exakta avgifterna ingår i fondens årsredovisning.

Mer information om avgifter och kostnader finns i avsnittet "Fees and Expenses" i bolagets informationsbroschyr som finns tillgänglig på www.thornburg.com eller från State Street Fund Services (Ireland) Limited ("administratören").

Tidigare resultat



Resultatuppgifterna visar tidigare resultat och är ingen garanti för framtida utveckling. Avkastningen på din investering samt det nominella värdet kommer att variera, så när andelarna löses in kan de vara värda mer eller mindre än deras ursprungliga pris. Det aktuella resultatet kan vara lägre eller högre än vad som här anges.

Fonden auktoriserades den 3 maj 2017. Denna andelsklass lanserades den 3 maj 2017 och löstes in till fullo den 16 juli 2020. Därför visas inte några resultatvärden för de inaktiva perioderna.

Resultatet som visas är beräknat i USD. Resultatet visas efter avdrag för årlig avgift. Eventuella insättnings-/uttagsavgifter har inte tagits med i beräkningen.

Diagrammet visar fondens utveckling jämfört med indexet. Fonden följer inte indexet.

Praktisk information

Förvaringsinstitut: State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

Investeringsförvaltare: Thornburg Investment Management, Inc.

Förvaltare: KBA Consulting Management Limited.

Ytterligare information: Ytterligare information om fonden (inklusive fondtillägget, den senast uppdaterade informationsbroschyren och de senaste finansiella rapporterna som sammanställs för bolaget som helhet) samt information om fondens övriga andelsklasser och bolagets andra delfonder finns tillgänglig på engelska utan kostnad på www.thornburg.com, från administratören eller från investeringsförvaltaren.

Andelsvärde: Det aktuella andelsvärdet publiceras på www.thornburg.com.

Paraplyfond: Fonden är en delfond i bolaget, ett investeringsföretag i paraplyform med segregerat ansvar mellan delfonderna, upprättat enligt irländsk lag. Detta innebär att varje delfonds tillgångar och skulder hålls åtskilda enligt lag och tillgångarna kan inte användas för att betala skulder för bolagets andra delfonder.

Ersättningspolicy: Information om förvaltarens ersättningspolicy finns på <https://kbassociates.ie> och en papperskopia av ersättningspolicyen kan erhållas utan kostnad på begäran.

Skattelagstiftning: Fonden omfattas av irländsk skattelagstiftning som kan påverka din personliga skattesituation i egenskap av investerare i fonden. Investerare bör kontakta sina egna skatterådgivare innan de investerar i fonden.

Byte av andelar: Andelar i fonden kan bytas mot andelar i en annan av bolagets delfonder eller i en annan av fondens andelsklasser, förutsatt att vissa villkor samt kraven för att investera i dessa andra andelsklasser eller delfonder är uppfyllda. Se avsnittet "Conversion of Shares" i bolagets informationsbroschyr för mer information.

Ansvarsförklaring: Förvaltaren kan hållas ansvarig endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna i informationsbroschyren och fondtillägget.

Representativa andelsklasser: Detta dokument är ett representativt faktablad för andra andelsklasser som utfärdats av fonden, nämligen Klass C USD Utdelande (osäkrad). Information om andelsklasser som är tillgängliga i din jurisdiktion kan erhållas från din finansiella rådgivare eller distributören.